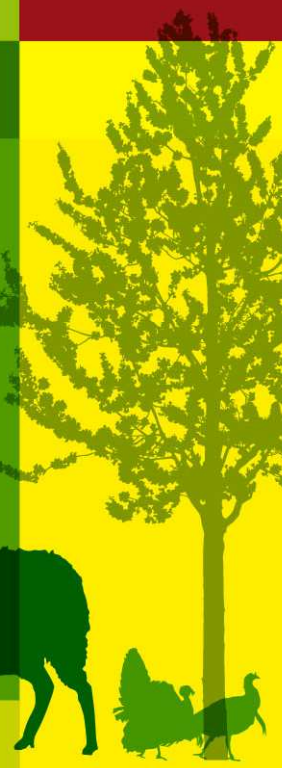


Situation du marché des produits aquatiques

24 octobre 2012

Conseil Spécialisé Mer



Éléments de conjoncture internationale

**Une demande en berne sur la plupart des marchés, impactant les prix
→ pas d'amélioration attendue dans le futur proche, sauf lors du pic
saisonnier de fin d'année**

**Mais une prévision à la hausse de la valeur des échanges sur 2012 de
+ 3 % par rapport à 2011**

- **poissons blancs :**

- Cabillaud : quota record annoncé pour 2013 en Mer de Barents d'1 million de tonnes partagé entre la Norvège et la Russie
- Eglefin : réduction d'un tiers du quota pour 2013

- **petits pélagiques :**

- Maquereau et hareng : quotas islandais épuisés pour la saison (65 500 tonnes) ; quota norvégien de maquereau bientôt terminé (170 500 tonnes), reste 200 000 tonnes de quota de hareng (sur un total de 470 000 tonnes)

Source : FAO (Globefish)

Éléments de conjoncture internationale

- **saumon** : demande soutenue, prix en légère hausse, à l'approche de la fin d'année
- **crevettes** : baisse de 11 % des volumes importés par l'UE sur le 1^{er} semestre (-20% pour l'Espagne)
- **pangasius** : forte réduction des volumes exportés par le Vietnam vers l'UE (- 23 % en valeur entre août 2011 et août 2012) mais augmentation vers les Etats-Unis (+ 16 % sur la même période)
- **bar / dorade** : faible demande → baisse des prix, particulièrement forte pour le bar
- **turbot** : disponibilité moindre → les prix repartent à la hausse

Source : FAO (Globefish)



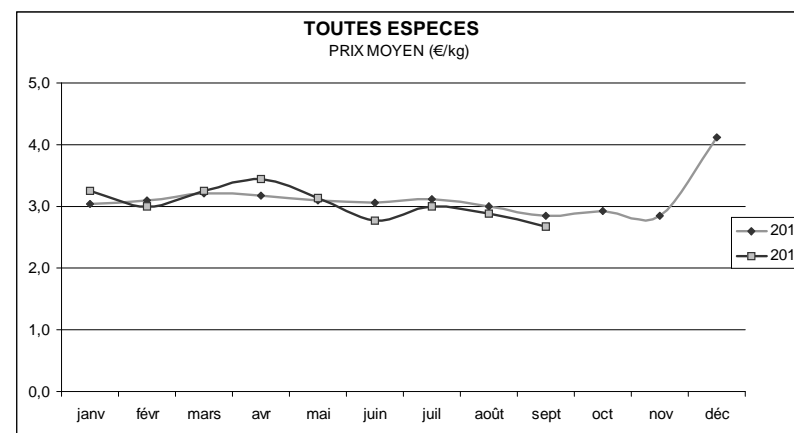
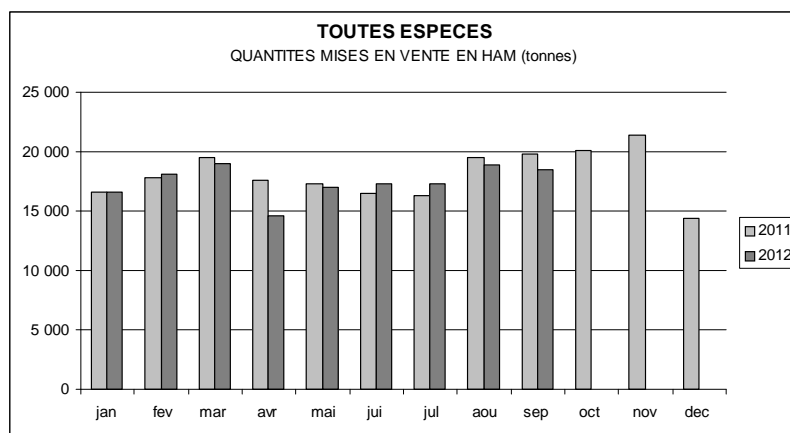
Ventes en halles à marée

Cumul annuel mobile fin septembre 2012

Cumul annuel fin septembre 2012



Evolution des débarquements en halles à marée



Débarquements :

- 1% sur 12 mois fin septembre
- 2 % sur cumul début 2012

Prix moyen :

- + 2% sur 12 mois fin septembre
- 1 % sur cumul début 2012

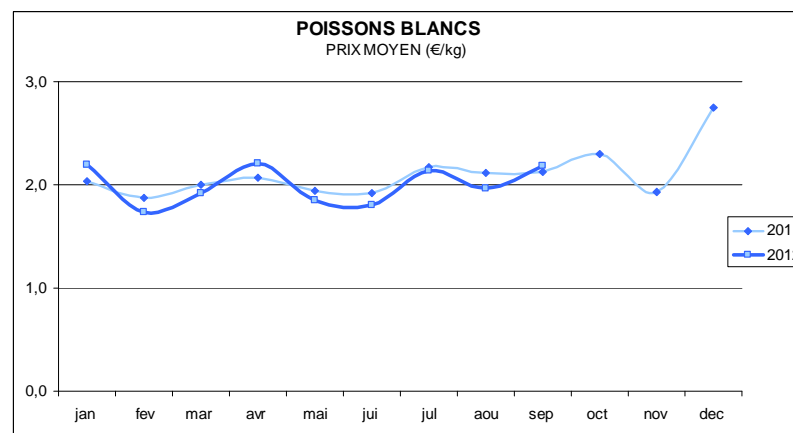
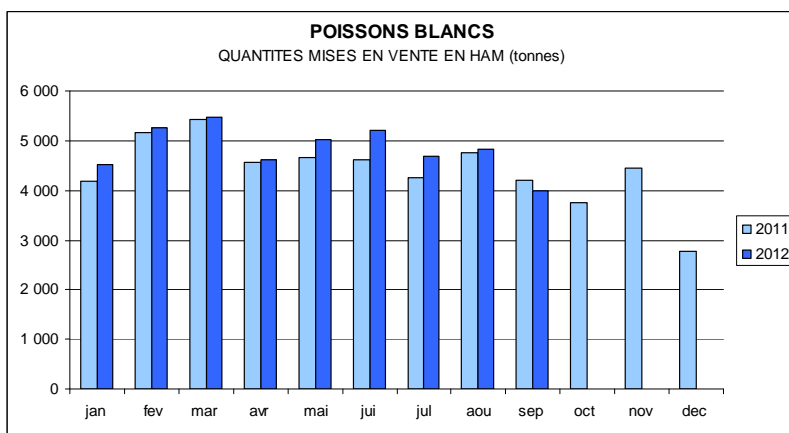
Reports et retraits en baisse



langoustine, coquille St-Jacques

Source : RIC

Evolution des débarquements de poissons blancs en halles à marée



Débarquements :

+ 3 % sur 12 mois fin septembre
+ 4 % sur cumul début 2012

Prix moyen :

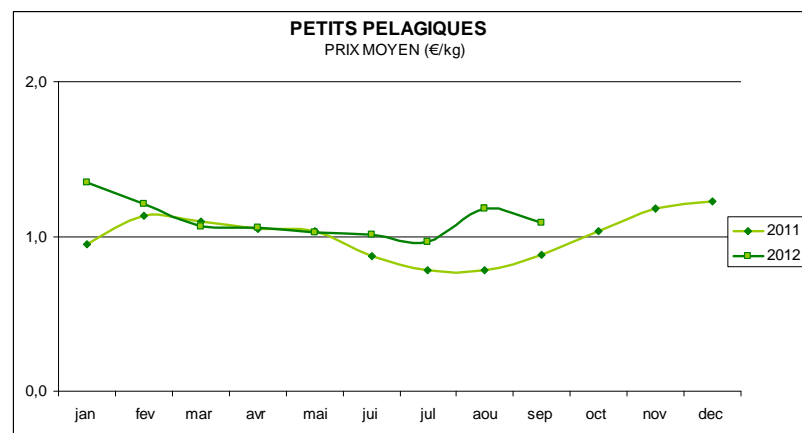
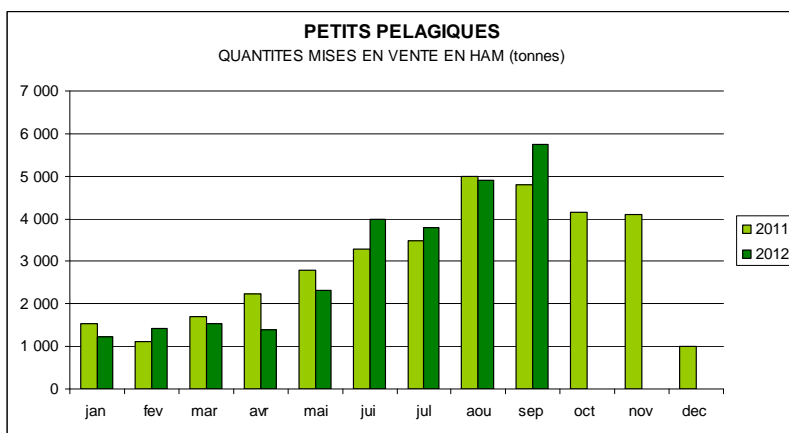
+ 1 % sur 12 mois fin septembre
- 2 % sur cumul début 2012

merlan, lieu jaune, lingue

merlu, cabillaud, églefin, lieu noir

Source : RIC

Evolution des débarquements de petits pélagiques en halles à marée



Débarquements :

+ 5 % sur 12 mois fin septembre
+ 3 % sur cumul début 2012

Prix moyen :

+ 21 % sur 12 mois fin septembre
+ 20 % sur cumul début 2012

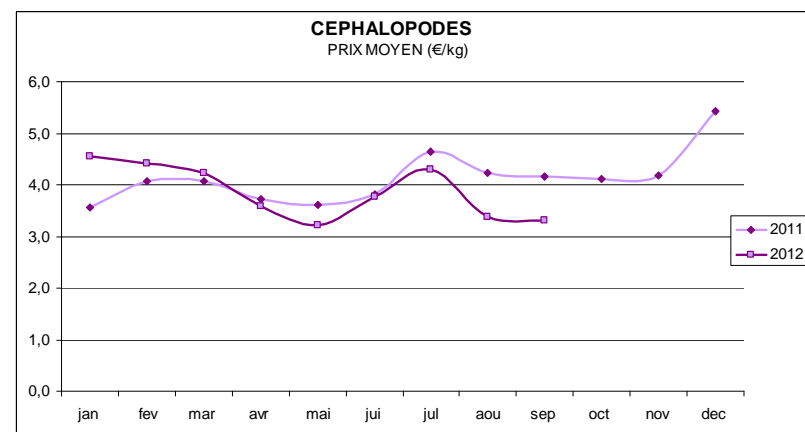
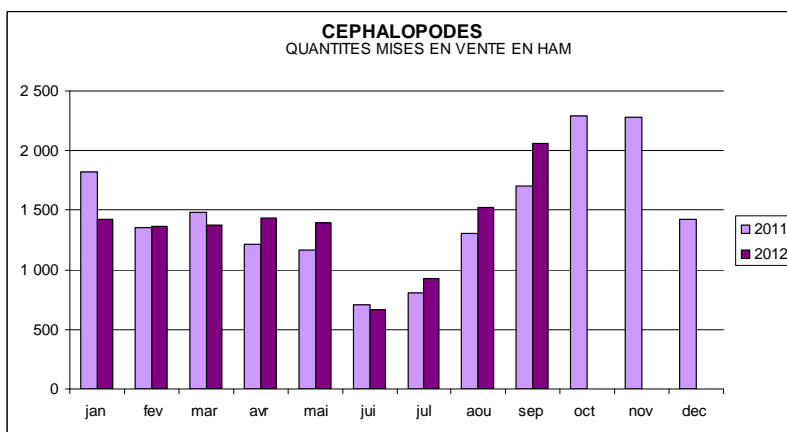
➤ Anchois

Prix très élevés

sardine et anchois

Source : RIC

Evolution des débarquements de céphalopodes en halles à marée



Débarquements :

+ 5 % sur 12 mois fin septembre
+ 5 % sur cumul début 2012

Prix moyen :

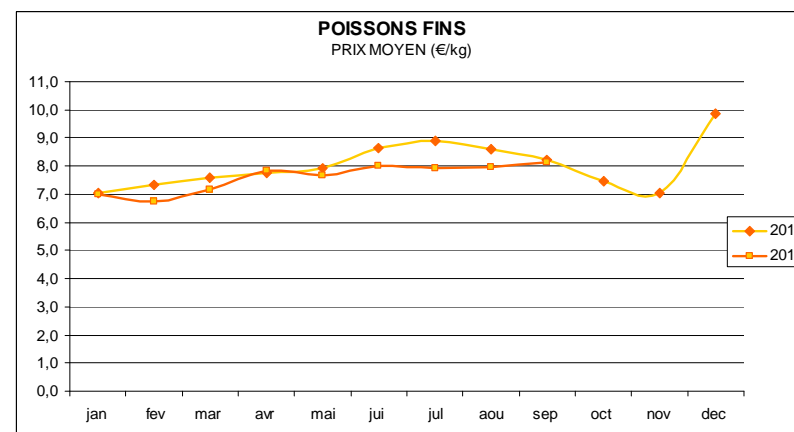
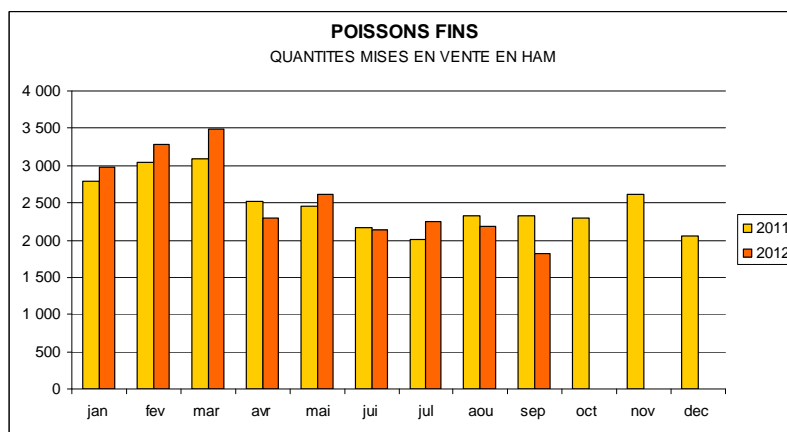
+ 5 % sur 12 mois fin septembre
- 4 % sur cumul début 2012

Prix calmar en hausse



Source : RIC

Evolution des débarquements de poissons fins en halles à marée



Débarquements :

- + 1 % sur 12 mois fin septembre
- + 1 % sur cumul début 2012

Prix moyen :

- 3 % sur 12 mois fin septembre
- 5 % sur cumul début 2012

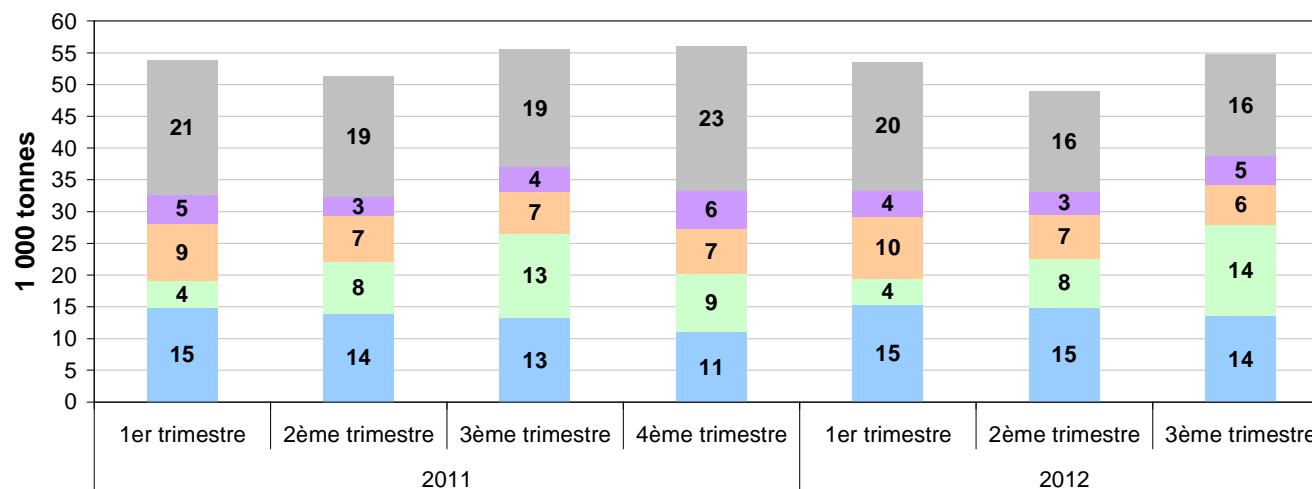
 sole, Saint-Pierre

 baudroie, bar

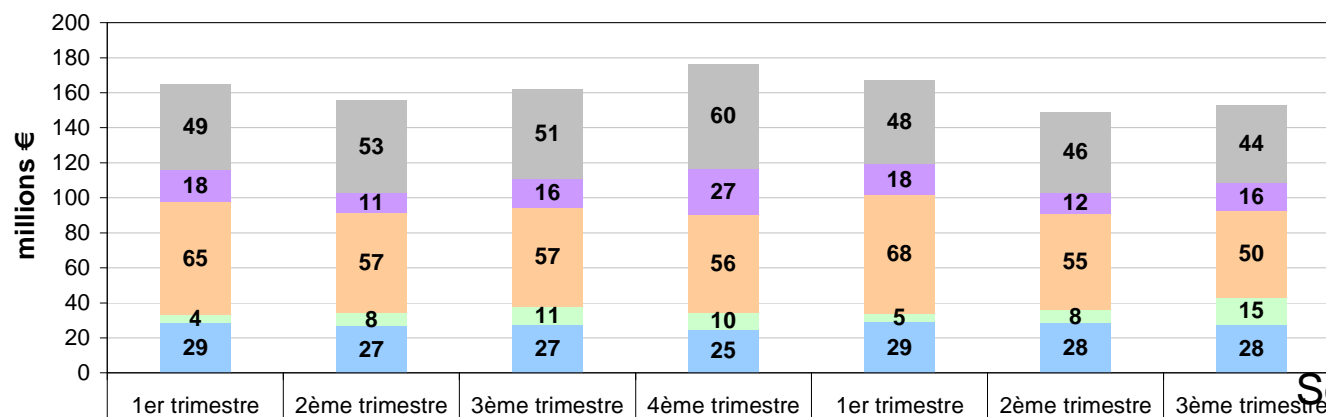
Source : RIC

Zoom sur le dernier trimestre 2012

Evolution des débarquements par groupe d'espèces



Evolution de la valeur des ventes par groupe d'espèces



Source : RIC

Evolution des débarquements par façade

Façades Cumul 12 mois fin septembre 2012	Volume vendu	Valeur des ventes	Prix moyen	Faits marquants (évolution volume)
Nord Pas-de-Calais	- 4 %	+ 3 %	+ 7 %	++ : lieu noir, seiche + : sole, bar - : cabillaud, maquereau -- : merlan
Manche	- 1 %	+ 4 %	+ 6 %	++ : cabillaud, églefin + : baudroie, seiche, sole, buccin - : coquille Saint-Jacques, bar, calmar
Bretagne sud	- 2 %	- 1 %	+ 1 %	++ : cabillaud, anchois + : baudroie, merlu, sole, bar, églefin - : sardine, lingue franche -- : langoustine
Atlantique	+ 14 %	+ 2 %	- 11 %	++ : seiche, merlu, anchois + : bar, calmar, baudroie, rouget - : sole -- : langoustine
Méditerranée	- 17 %	- 8 %	+ 10 %	++ : calmar + : poulpe, dorade royale - : sardine, bar, sole -- : anchois, baudroie, rouget, capelan

Source : RIC

• 11

Coquille St-Jacques : début de la campagne 2012-2013

En bref, sur les deux premières semaines (40 et 41) :

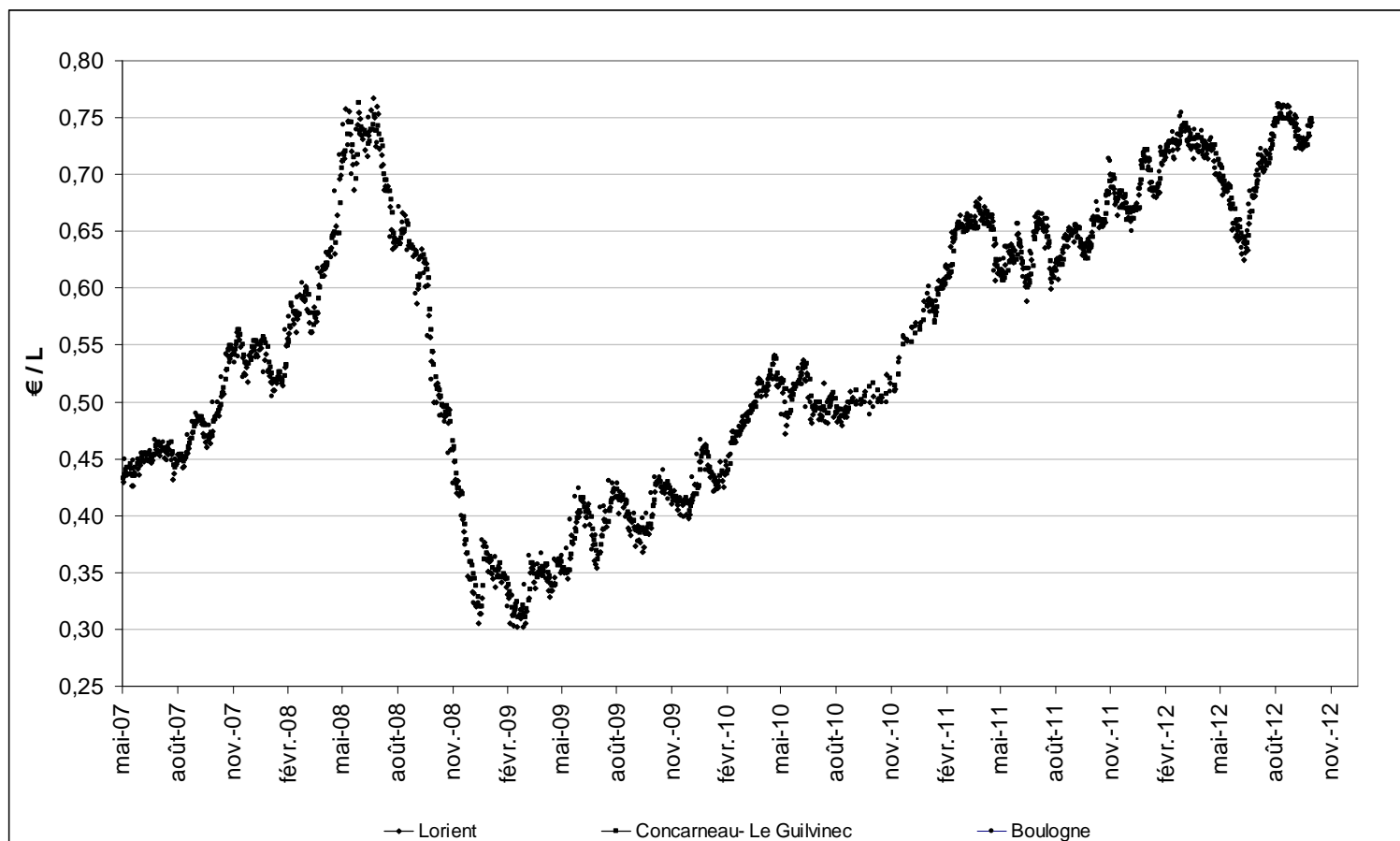
- Hausse des débarquements et des quantités vendues sur toutes les façades
- Prix moyen stable à l'échelle nationale :
 - en baisse en Manche Est, en hausse en Manche Ouest
- Hausse de la valeur des ventes
- Forte hausse des retraits

cumul début campagne 2012-2013	Manche Est	Manche Ouest	Atlantique	France	évol/cumul dbt camp. 11-12
Quantités mises en ventes (tonnes)	655	694	13	1 363	+ 23%
Volume des ventes (tonnes)	442	691	13	1 146	+ 13%
Valeur des ventes (k€)	968	1 391	41	2 400	+ 13%
Prix moyen (€/kg)	2,19	2,01	3,06	2,09	0%
Volume des retraits yc intervention OP (tonnes)	213	369	0	582	+ 525%
Taux de retraits (%)	33%	53%	0%	43%	-

Source : RIC

• 12

Prix du carburant dans les ports



Source : DPMA



Commerce extérieur

12 mois fin août 2012



Importations françaises (hors farines, graisses et thon)

cumul 12 mois fin août 2012

Importations en baisse de 2 % sur les 12 derniers mois en volume, stable en valeur, prix moyen + 2 %

- **saumon** : prix moyen toujours en baisse → hausse des volumes de 14 %, - 6 % en valeur
 - + 10 % de volume entier frais et + 52 % de volume en filet frais
- **poissons blancs** :
 - + 9 % de volume de cabillaud : volumes en provenance de Chine toujours en hausse, légère baisse en provenance de Norvège
 - - 2 % de filets congelés de lieu d'Alaska (+ 13 % en provenance des Etats-Unis, - 8 % en provenance de Chine)
 - Recul des importations de lieu noir (provenance Royaume-Uni : -18%)
- **crevettes** : volumes importés en légère hausse, forte hausse des imports de crevettes tropicales d'élevage d'origine Equateur
- **bar / dorade** : importations de bar stables en volume, dorade +20%
- **pangasius** : importations stables en volume
- **pectinidés** : prix toujours en hausse → les volumes importés en provenance des pays d'Amérique du Sud sont toujours en recul
- **coquille Saint-Jacques** : volumes en baisse en provenance des Etats-Unis et stables en provenance du Royaume-Uni

Source : Douanes françaises

Exportations françaises (hors farines, graisses et thon)

cumul 12 mois fin août 2012

Volumes exportés en baisse de 2 % en volume sur 12 mois, prix moyen en hausse sur la majorité des produits (+ 5 %, valeur des importations + 3 %)

Volumes exportés en hausse :

- **saumon fumé** : + 24 % (et + 22 % vers l'Italie), prix moyen en baisse de 5 %
- **seiche** : + 4 % (+ 29 % vers l'Espagne, - 8 % vers l'Italie), malgré un prix moyen en hausse de 6 %
- **sole** : + 4 % (- 18 % vers l'Espagne, + 13 % vers l'Italie) , prix moyen stable

Volumes en baisse :

- **crevette** : - 17 % (- 21 % vers l'Espagne, - 9 % vers l'Italie), prix moyen + 8 %
- **baudroie** : - 2 % (- 15 % vers l'Italie, - 3 % vers l'Espagne), prix moyen + 6 %
- **huître** : - 16 % (- 29 % vers l'Italie) faibles disponibilités, prix moyen + 28 %
- **bar** : - 8 % (- 14 % vers l'Italie), prix moyen + 5 %

Source : Douanes françaises

Echanges de thon, farines et graisses

Thon :

- Hausse de 19 % des volumes d'albacore congelé mis en œuvre
 - + 64 % en Espagne
 - - 8 % aux Seychelles
- Hausse des volumes de listao congelé mis en œuvre aux Seychelles, baisse à Maurice
- Hausse du prix des échanges

- Hausse du prix à l'import des conserves → forte baisse des volumes importés, majoritairement en provenance d'Espagne

Non alimentaire (farines et graisses) :

- hausse des importations + 3 % en volume, prix moyen stable
- hausse des exportations + 21 %, prix moyen stable

Source : Douanes françaises



Consommation

Achats des ménages

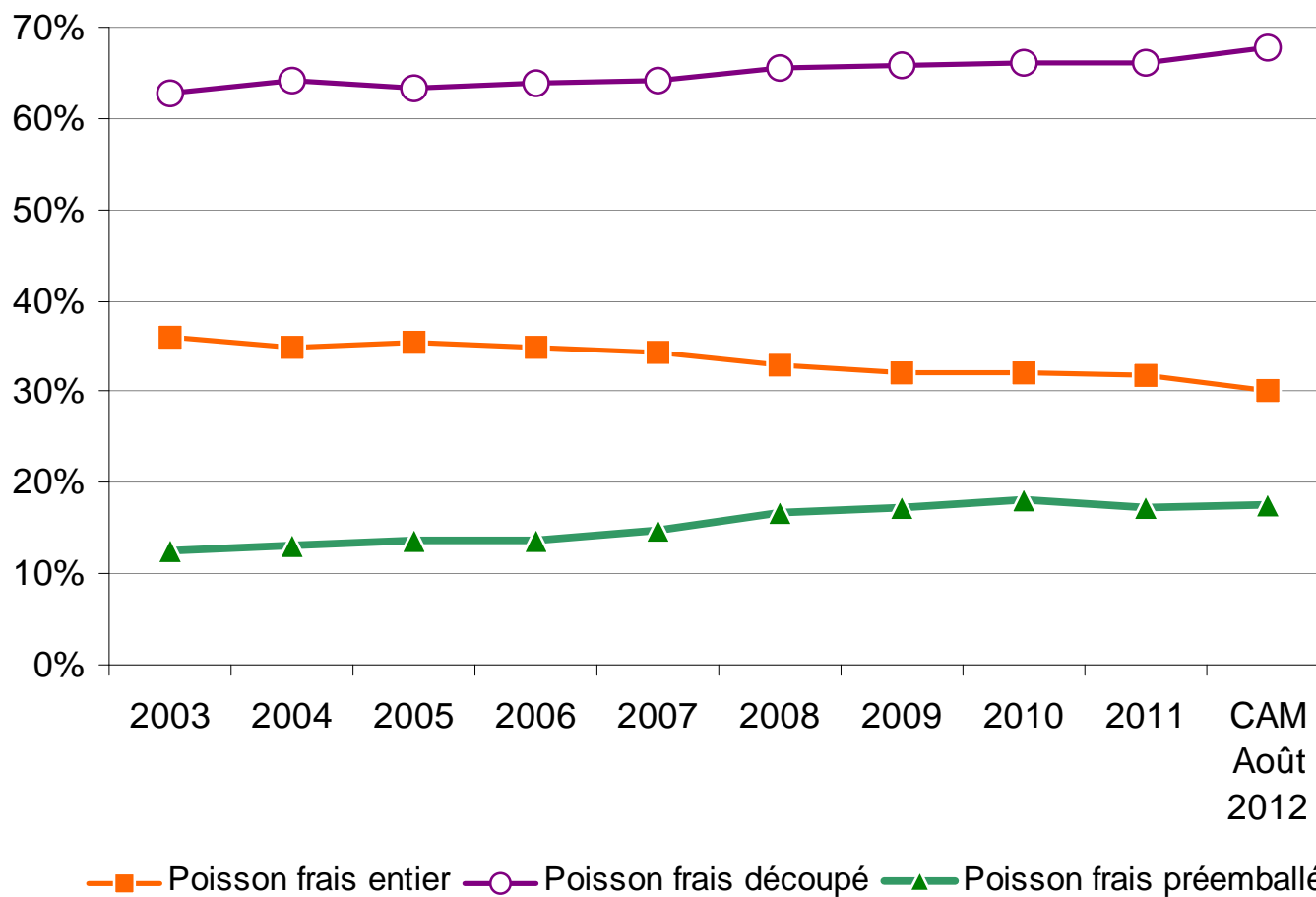
Cumul annuel mobile fin août 2012



Produits frais

Cumul annuel mobile fin août-12	Volume	Prix moyen
Poissons frais	+ 3 %	- 2 %
- entiers	- 3 %	+ 1 %
- découpés	+ 7 %	- 3 %
- préemballés	+ 4 %	- 3 %
Saumon	+ 32 %	- 16 %
Cabillaud	+ 4 %	+ 1 %
Pangas	- 24 %	+ 6 %
Coquillages frais		
hors noix de Saint-Jacques	+ 2 %	+ 4 %
noix de Saint-Jacques	- 8 %	+ 7 %
Céphalopodes frais	- 9 %	+ 10 %
Crustacés frais	- 11 %	+ 4 %
langoustine	- 27 %	+ 12 %

Vers des produits de plus en plus découpés et préemballés



Source : Kantar Worldpanel

Produits frais – comparaison avec la viande

Cumul annuel mobile fin août-12	Volume	Prix moyen
Poissons frais	+ 3 %	- 2 %
Saumon	+ 32 %	- 16 %
Cabillaud	+ 4 %	+ 1 %

Viandes de boucherie fraîches	- 2 %	+ 3 %
Bœuf	- 3 %	+ 5 %
Veau	- 7 %	+ 3 %
Porc	+ 2 %	+ 4 %
Volailles	stable	+ 3 %

Source : Kantar Worldpanel

Produits transformés

Cumul annuel mobile fin août 2012	Volume	Prix moyen
Produits traiteurs hors plats préparés	- 1 %	+ 2 %
- saumon fumé	- 3 %	+ 2 %
- surimi	- 2 %	+ 1 %
- crevettes et gambas cuites	+ 2 %	- 2 %
Plats préparés	+ 4 %	+ 3 %

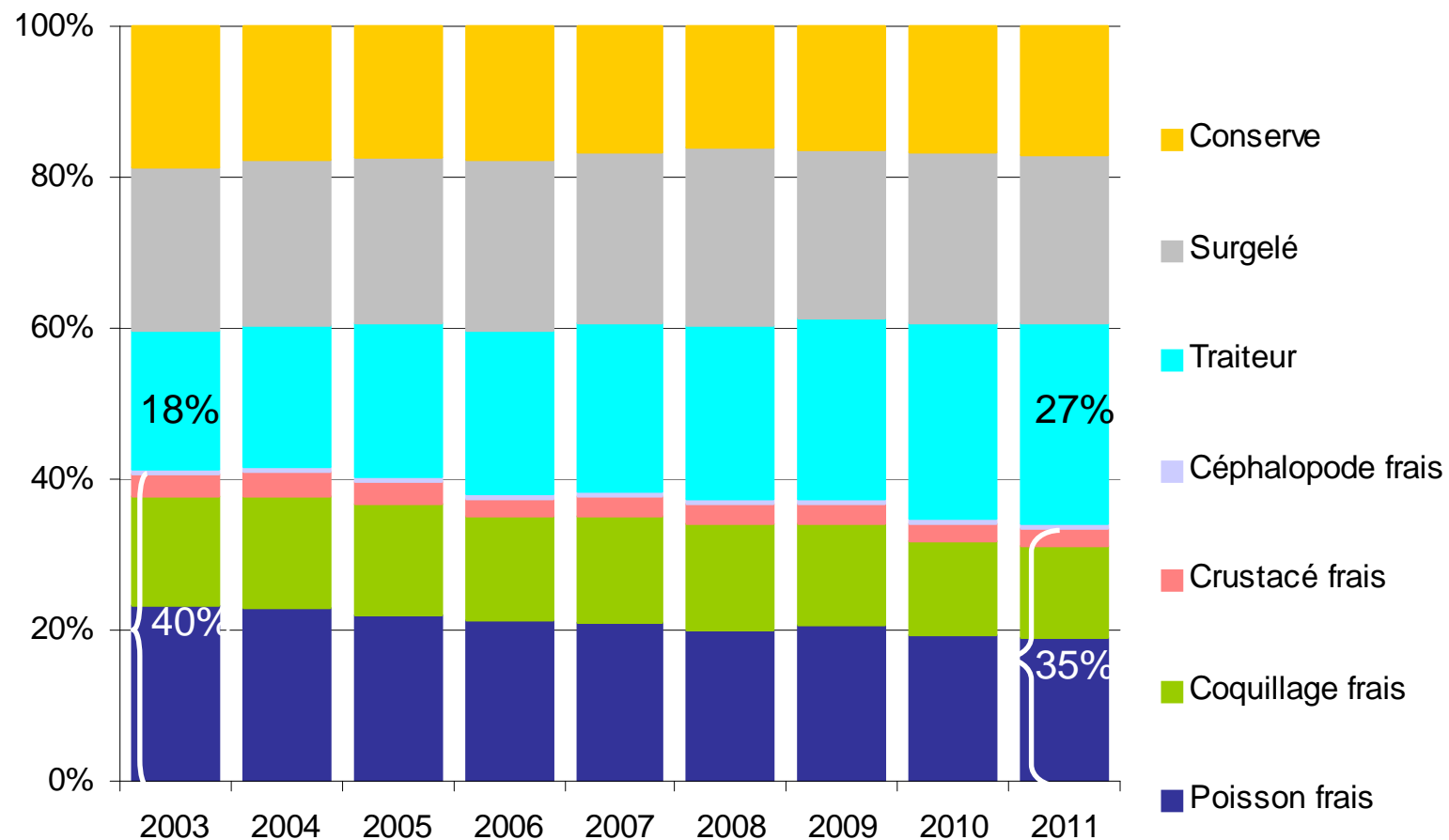
Source : Kantar Worldpanel

Produits surgelés et conserves

Cumul annuel mobile fin 2 ^{ème} trimestre 2012	Volume	Prix moyen
Poissons surgelés	- 3 %	+ 2 %
- nature	- 6 %	+ 2 %
- enrobés	+ 3 %	+ 4 %
Plats préparés surgelés	- 5 %	stable
Conserves	- 3 %	+ 6 %
- dont conserves de thon	- 3 %	+ 7 %

Source : Kantar Worldpanel

vers des produits de plus en plus transformés



Source : Kantar Worldpanel

